Заявление о присоединении к Правилам обеспечения приема электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств №____

Наименование Получателя _____
Лицо, действующее от имени Получателя _____ на основании _____
Адрес (место нахождения) _____
ИНН _____
Контактная информация: мобильный телефон _____
Контактная информация: адрес электронной почты _____

В соответствии с Правилами обеспечения приема электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств (далее - Правила) Получатель заявляет о присоединении к указанным Правилам в целом, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Получатель принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные Правилами, Тарифами, и считает себя заключившим Договор о приеме электронных средств платежа и об участии в переводе денежных средств с момента уведомления Платежным агрегатором Получателя о заключении Договора и предоставления Получателю доступа к Сервису Платежного агрегатора, или иным ЭСП для приема ЭСП Плательщиков.

Получатель согласен, что перевод денежных средств осуществляется Платежным агрегатором на банковский счет Получателя в порядке и на условиях Договора.

Получатель согласен, что перевод денежных средств осуществляется Платежным агрегатором на банковский счет Получателя в срок не позднее _____ дней.

Вознаграждение Платежного агрегатора устанавливается на следующих условиях:

Наименование категории	MCC	Ставка, %	Условие применения

Реквизиты для зачисления денежных средств по Договору.

Получатель:
ИНН _____
Счет № _____ в _____
Корр. Счет № _____ БИК _____

Сотрудник Платежного агрегатора, принявший заявление Дата: _____	ФИО: _____ Подпись: _____
Получатель Дата: _____	ФИО: _____ Подпись: _____

Приложение: Опросный лист.

Опросный лист

Термин «Клиент» используется в том же значении, что и «Получатель»

1. Полное наименование клиента[1]:	
2. ИНН (КИО для нерезидента)[2]:	
3. Номера контактных телефонов:	
4. Адрес электронной почты:	
4.1. Доменное имя и/или указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии):	
5. Мобильный телефон руководителя:	
6. Осуществляете деятельность, подлежащую обязательному лицензированию (не указывается иностранной структурой без образования юридического лица)?	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
6.1. Наличие лицензий (при наличии предоставить[3])	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**

7. Сведения о присутствии /отсутствии по адресу, указанному в ЕГРЮЛ[4], органа или представителя юридического лица:

☐ **НЕТ** *Укажите точный адрес, по которому находится постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности* _____	☐ **ДА** *Настоящим подтверждаю, что по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, присутствует постоянно действующий орган управления (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности).*

8. Имеет ли Ваша организация обязательства по заключенным договорам комиссии, поручения, доверительного управления, агентским договорам в качестве комиссионера, поверенного, доверительного управляющего, агента? *(Если «ДА» укажите наименование/ ФИО (если имеется) комиссионера, поверенного, доверительного управляющего, либо агента. Представьте подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным Банком)*	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**

9. Факторы для признания физического лица бенефициарным владельцем:

☐ Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом; ☐ Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента; ☐ Бенефициарным владельцем являюсь лично (если Вы клиент - индивидуальный предприниматель)*. **При указании информации, данные в пункте 9.1 не заполняются*	☐ Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом; ☐ Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента; ☐ Бенефициарным владельцем являюсь лично (если Вы клиент - индивидуальный предприниматель)*. **При указании информации , данные в пункте 9.1 не заполняются*

9. 1. Сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать действия клиента*:

**При наличии нескольких бенефициарных владельцев у Клиента информация по пункту заполняется на каждое физическое лицо.*

***** Сведения не заполняются в случае предоставления копии документа, удостоверяющего личность/визы/миграционной карты.***

Фамилия, имя, отчество_____, доля _____ Дата рождения_____ Место рождения_____ Гражданство (подданство)**_____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность**: Вид документа _____ Серия ___ Номер_____Дата выдачи документа_____ Наименование органа, выдавшего документ_____ _____ Код подразделения, выдавшего документ_____ Дата окончания действия документа_____ Адрес регистрации**/пребывания***: Индекс _____ область _____ Населенный пункт_____ Адрес_____ Дом _____ корп.____ кв._____ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____ Сведения, заполняемые о бенефициарных владельцах – нерезидентах: 1) Данные документа (визы)**, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: Наименование документа_____ Серия_____ Номер_____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания)_____ Дата оконч. срока действия права пребывания (проживания)_____ 2) Данные миграционной карты**: Серия_____ Номер_____ Дата начала срока пребывания_____ Дата окончания срока пребывания_____ **** заполняется в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность отметки о регистрации*	Фамилия, имя, отчество_____, доля _____ Дата рождения_____ Место рождения_____ Гражданство (подданство)**_____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность**: Вид документа _____ Серия ___ Номер_____Дата выдачи документа_____ Наименование органа, выдавшего документ_____ _____ Код подразделения, выдавшего документ_____ Дата окончания действия документа_____ Адрес регистрации**/пребывания***: Индекс _____ область _____ Населенный пункт_____ Адрес_____ Дом _____ корп.____ кв._____ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____ Сведения, заполняемые о бенефициарных владельцах – нерезидентах: 1) Данные документа (визы)**, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: Наименование документа_____ Серия_____ Номер_____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания)_____ Дата оконч. срока действия права пребывания (проживания)_____ 2) Данные миграционной карты**: Серия_____ Номер_____ Дата начала срока пребывания_____ Дата окончания срока пребывания_____ **** заполняется в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность отметки о регистрации*

Руководитель/Представитель, действующий по доверенности_____ _____

Подпись Фамилия, инициалы

[1] Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или сокращенное) и/или на иностранных языках (полное и/или сокращенное).
[2] ИНН - для резидента; ИНН или КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента.
[3] Для резидентов – может не предоставляться, если есть в ЕГРЮЛ; для нерезидентов - всегда предоставляется.
[4] Или в учредительных документах нерезидентов.

М.П. _ / / _ *дата заполнения*

9.2. Является ли бенефициарный владелец*:	
иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России, лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также членом семьи или родственником по отношению к указанным лицам?: ☐ **НЕТ** ☐ **ДА** ** В случае если указали «Да», необходимо заполнить анкету публичного должностного лица.*	иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России, лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также членом семьи или родственником по отношению к указанным лицам?: ☐ **НЕТ** ☐ **ДА** ** В случае указали «Да», необходимо заполнить анкету публичного должностного лица.*
Действует и/или планирует осуществлять операции от имени публичных должностных лиц и/или их родственников?: ☐ **НЕТ** ☐ **ДА**	Действует и/или планирует осуществлять операции от имени публичных должностных лиц и/или их родственников?: ☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
9.3. Сведения о бенефициарных владельцах не могут быть предоставлены, т.к. на клиента не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ☐ **НЕТ** ☐ **ДА**	
10. Если Вы Клиент-индивидуальный предприниматель, укажите являетесь ли Вы*: Российским публичным должностным лицом, то есть лицом, занимающим (замещающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной служб, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, Международным публичным должностным лицом, Иностранным публичным должностным лицом, а также членом семьи или родственником по отношению к указанным лицам?: ☐ **НЕТ** ☐ **ДА**. **В случае если отмечен хотя бы один из вышеперечисленных вариантов, необходимо заполнить анкету публичного должностного лица.* Действуете и/или планируете ли Вы осуществлять операции от имени публичных должностных лиц и/или их родственников?: ☐ **НЕТ** ☐ **ДА**	
11. Является ли Ваш руководитель/представитель[1] иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России, лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ, лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также членом семьи или родственником по отношению к указанным лицам?: ☐ **НЕТ** ☐ **ДА** ** В случае если отмечен хотя бы один из вышеперечисленных вариантов, необходимо заполнить анкету публичного должностного лица*.	
Действует и/или планирует осуществлять операции от имени публичных должностных лиц и/или их родственников?: ☐ **НЕТ** ☐ **ДА**	
12. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком *(отметить нужное):*	
☐ Безналичные расчеты в рублях ☐ Договор об осуществлении расчетов в Системе быстрых платежей	☐ Другие (указать) _____
13. Цели финансово-хозяйственной деятельности *(отметить нужное)* (заполняется однократно при приеме на обслуживание)	
основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами в Банке: Наименование (ИНН)_____ Наименование (ИНН)_____	
14. Сведения о лице, заключающем договор по доверенности, не являющимся ЕИО/ИП: ****не заполняется в случае предоставления копии документа, удостоверяющего личность/визы/миграционной карты.***	

[1] Пункт не заполняется по Клиентам – индивидуальным предпринимателям (за исключением случаев, когда полномочия переданы представителю индивидуального предпринимателя) или физическим лицам, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

Фамилия, имя, отчество_____
Дата рождения_____
Место рождения*_____ Гражданство (подданство)*____ _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность*:
Вид документа _____
Серия____ Номер_____ Дата выдачи документа _____
Наименование органа, выдавшего документ_____
Код подразделения, выдавшего документ_____ Дата окончания действия документа_____
Адрес регистрации*:
Индекс _____ область _____ Населенный пункт_____
Улица_____ Дом _____ корп.__ __ кв.__ _____
Номер телефона/факса (при наличии) _____
Адрес электронной почты (при наличии) _____
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) _____ _____
Сведения, заполняемые о представителях, являющихся гражданами иностранного государства либо лицами без гражданства и находящихся на территории РФ:
1) Данные документа (визы), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)*:
Наименование документа_____ Серия_____ Номер_____
Дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____
Дата оконч. срока действия права пребывания (проживания)_____

Руководитель/Представитель, действующий по доверенности_____ _____
Подпись Фамилия, инициалы

М.П. **__/__/____** *дата заполнения*

15. Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации:
☐ Официальный сайт ☐ Периодические издания ☐ Членство в союзах, ассоциациях, членствах ☐ Отсутствует
☐ Другое_____

16. Сведения о деловой репутации:
☐ Наличие отзывов клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения (при наличии предоставьте отзыв в произвольной письменной форме*)
**Письмо может быть предоставлено как самим клиентом, принимаемым на обслуживание, так и клиентами Банка, предоставляющими рекомендации, в согласуемом с Банком виде и по установленным с Банком каналам связи.*

☐ Наличие отзывов кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения (при наличии – указать полное наименование, адрес местонахождения, характер и продолжительность отношений, предоставьте отзыв в произвольной письменной форме* с информацией об оценке Вашей деловой репутации) _____

**Письмо может быть предоставлено как самим клиентом, принимаемым на обслуживание, так и клиентами Банка, предоставляющими рекомендации, в согласуемом с Банком виде и по установленным с Банком каналам связи.*

☐ Отсутствует возможность получить отзыв

17. Сведения о финансовом положении:

17.1. Для клиентов - резидентов

Финансовое положение подтверждено документально *Если «НЕТ», укажите следующие данные:*	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
Для клиентов, с момента регистрации которых прошло более 3 мес.: Имеется ли по состоянию на дату предоставления документов в Банк в отношении организации/индивидуального предпринимателя указанные факты	☐ Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах ☐ Указанные выше факты отсутствуют
Для клиентов, с момента регистрации которых прошло менее 3 мес.	☐ Финансовое положение считаю удовлетворительным ☐ Финансовое положение считаю неудовлетворительным

17.2. Для клиентов юридических лиц – нерезидентов/иностранных структур без образования юридического лица

☐ Финансовое положение подтверждено документально *Если «НЕТ» то укажите следующие данные:*	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
Информация о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведений об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет)	

18. Если Вы Клиент - индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, укажите, являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранных государств? *(При указании «Да» необходимо заполнить Самосертификацию по форме Банка, при заполнении «НЕТ» данный пункт является формой самостоятельной Самосертификации, подтверждающей отсутствие налогового резиденства иностранного государства)*	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**

19. Является ли Ваша организация *(При указании «Да» необходимо заполнить Самосертификацию по форме Банка)* ☐ Провайдерассивной нефинансовой организацией (организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам клиентов, осуществляющих активную деятельность). Организация (Клиент) признается осуществляющей активную деятельность в любом из следующих случаев: • клиент является вновь созданным лицом (с даты регистрации прошло менее 1 года); • за предшествующий календарный год менее 50% доходов организации и менее 50% активов клиента относятся к доходам и активам, от Провайдерассивной деятельности (а именно: дивиденды; процентный доход; доходы от сдачи в аренду (субаренду); доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; периодические страховые выплаты (аннуитеты); превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; иные аналогичные доходы); • на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже обращаются акции (доли) клиента или акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом или прямо или косвенно контролирует такого клиента или акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента ((под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале); • исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100% долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций; • клиент создан для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях; • клиент не являлся организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка; • клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов. ☐ Организацией финансового рынка (организация, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте ФНС РФ, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка).	☐ **НЕТ** ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
Руководитель/Представитель, действующий по доверенности_____ _____ *Подпись Фамилия, инициалы* **М.П.** __/__/__.__ *дата заполнения*	
20. Являются ли налоговыми резидентами иностранных государств (*При указании «ДА» необходимо заполнить Самосертификацию по форме Банка, при заполнении «НЕТ» данный пункт является формой самостоятельной Самосертификации, подтверждающей отсутствие налогового резиденства иностранного государства у клиента – юридического лица, его бенефициарных владельцев / выгодоприобретателей / контролирующих лиц)* ☐ Ваша организация, и/или ☐ Бенефициарные владельцы[2] организации / *выгодоприобретатели / контролирующие лица организации*	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем Опросном листе, является полной и достоверной.
Я понимаю, что организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с действующим законодательством. Обязуюсь незамедлительно до заключения соответствующего договора письменно информировать Банк об изменениях в сведениях, предоставленных в целях идентификации организации, ее представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев[3], а после заключения соответствующего договора обязуюсь уведомлять Банк об изменении указанных в Опросном листе сведений.

Руководитель/Представитель, действующий по доверенности_____ _____
Подпись Фамилия, инициалы

М.П. __/__/__.__ *дата заполнения*

[2] Бенефициарный владелец в целях FATCA / CRS - Лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в целях CRS / 10% в целях FATCA в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

[3] При отсутствии изменений предоставленные в Опросном листе сведения действительны в течении 30 дней с даты подписания Опросного листа, по истечении указанного срока предоставляется новый Опросный лист.